

Hotărârea nr. 6
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a First Bank S.A, ("A.G.E.A") cu sediul social in Romania, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti având numărul de ordine J40/1441/1995, având codul unic de inregistrare 7025592, înregistrată în Registrul Instructiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.113.042.815 RON, s-a intrunit la data de 20.05.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 20.05.2019 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9999% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99999%**:

6. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art.19 – Conducerea superioara

19.1. Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de sapte Directori Executivi, organizati intr-un Comitet de Directie, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,*
- Sase Vicepresedinti*

Activitatea Comitetului de Directie este coordonata de catre Presedinte care este Presedintele Comitetului de Directie si care informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatile si deciziile importante ale Comitetului de Directie. Comitetul Executiv poate numi pe oricare dintre Vicepresedinti sa il inlocuiasca in caz de absentă."



Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 20.05.2019 la Bucuresti.

JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.
prin Av. Loredana Ralea

Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie